

للإيضاح

عمان : 2018 / 4 / 25

الرقم : 2018 / 286

\* بيرصة عمان \*

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

\* السيد صالح \*

السيد سوان

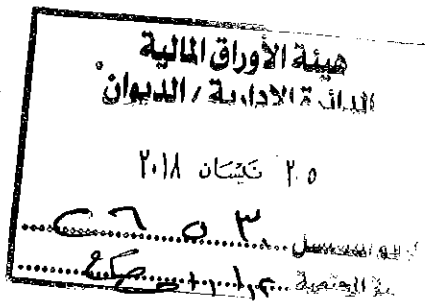
تحية طيبة وبعد ،،،

حجرت  
2018/4/25

بالإشارة الى اجتماع الهيئة العامة العادي لشركتنا الذي تم عقده بتاريخ 2018/ 4 / 25 للسنة

المالية المنتهية 2017 نود اعلامكم بأنه تم مناقشة واتخاذ القرارات التالية :

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2017 والخطة المستقبلية والمصادقة عليها .
- 2- تم سماع تقرير المحاسب القانوني للشركة والمصادقة عليه .
- 3- تم مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية 2017 والمصادقة عليها .
- 4- تم انتخاب السادة شركة غوشة وشركاه مدقق حسابات للشركة بالتركية السيد وليد محمد يوسف طه رقم الإجازة 703 لسنة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
- 5- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من التالية اسمائهم :
  - السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
  - السادة مجموعة المناصير للإستثمارات الصناعية والتجارية .
  - السيد ياسر ضيف الله سند العبدالات .
  - السيد حسام محمد احمد وادي .
  - السيد رياض يوسف راغب الجاعوني .
  - السيد سفيان محمد حسن الخطيب .
  - السيد حازم محمد يوسف القاضي .



*[Handwritten Signature]*

6- موافقة الهيئة العامة بالإجماع على توزيع ارباح نقدية بواقع 5.5% على المساهمين من

رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به 37.720.000 دينار / سهم .

7- تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017 بحدود القانون .

علماً بأنه سوف يتم تزويدكم بمحضر الاجتماع لاحقاً بعد الإنتهاء منه وتوثيقه من دائرة مراقبة

الشركات .

عرضة

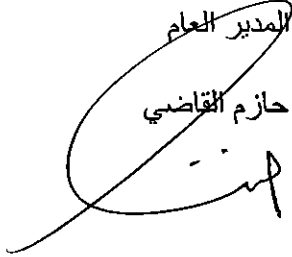
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة

عمان - الحويدي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

المدير العام

حازم القاضي



Date : 25 /4 / 2018

Number:286/ 2018

To : Jordan Securities Commission

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Injaz For Development & Projects) was held at 11:00 am , on (25 /04/2018) at (Dana Plaza Hotel) , The following decisions were adopted at the Meeting:

- 1- Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 25/ 4/ 2017.
- 2- Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017
- 3- Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017
- 4- Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
- 5- Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ghosheh &CO ) for the financial year 2018 . And authorizing the board of directors to determine their fees .
- 6- Electing the members of the Board of Directors:
  - Manaseer Group for Industrial and Commercial Investments .
  - Manaseer Group for Industrial and Commercial Investments .
  - MR. Yaser D.S . Alabdallat .
  - MR.Hosam Mohamed Ahmed Wadi .
  - MR. Sufian Mohammed Hassan Alkhatib.
  - MR. Ryad Yousef Ragheb Aljaouni .
  - MR. Hazem Mohammed Yousef Al kadi .

7- Approving of The General Assembly Proposal to Distribution (5.5%) as Cash Dividends to The Shareholders From the Company Paid in Capital(Subscribed Capital) ).

8 - Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/ 12 / 2017 .

Kindly accept our high appreciation and respect ,,,,

هـرمة  
إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة  
عمان - الصوبية

General Managers

Hazem al Kadi

